

ACT ADIȚIONAL Nr. 1
la CONTRACTUL DE MANDAT
Nr. 3247 din data de 15.07.2024

CN APDF S.A.	
Correspondență internă	
ziua	16 luna 06 anul 2025
intrare	Nr. 2458
iesire	

Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu, cu sediul social în municipiul Giurgiu, Șoseaua Portului, nr.1, județul Giurgiu, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J1998000252527, având CUI 1284717, reprezentată prin Dna. Murgeanu Gabriela și Dl. Marin Eugen, în calitate de reprezentanți ai Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor în conformitate cu Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr.1557 din 31.12.2021 (denumită în continuare "Mandantul" sau "Societatea/Compania")

și

Domnul Nemțescu Cristian Constantin, cetățean român,

(denumit în continuare "Mandatar" sau "Administratorul"), denumite în continuare în mod individual "Partea" și în mod colectiv "Părțile"

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

În urma Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Societății nr.5 din data de 16.06.2025, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare, contractul de mandat al domnului Nemțescu Cristian Constantin de membru al Consiliului de Administrație al Societății/Companiei se completează;

În temeiul prevederilor Legii societăților nr.31/1990 și al prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016;

Adunarea Generală a Acționarilor Societății/Companiei din data de 16.06.2025 a hotărât ca prezentul act adițional la contractul de mandat să fie semnat de către dna. Murgeanu Gabriela și dl. Marin Eugen conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.5 din 16.06.2025;

În temeiul art.20 din contractul de mandat nr.3247 din data de 15.07.2024 s-a încheiat prezentul act adițional la contractul de mandat (denumit în continuare „Actul Adițional”) prin care s-au convenit următoarele:

Articolul I. Părțile au convenit completarea contractului de mandat nr.3247 din data de 15.07.2024 cu Anexa nr.3.

Articolul. II. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Încheiat astăzi, 16.06.2025, în limba română, la sediul Mandantului în 3 (trei) exemplare originale, câte unul pentru fiecare Parte și unul pentru Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Semnatari:

MANDANT

MANDATAR

Murgeanu Gabriela

Nemțescu Cristian Constantin

Marin Eugen

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ AI PLANULUI DE ADMINISTRARE PENTRU PERIOADA 2024-2028

Sursa (CP)temel legal	Categorie	Aplicabilitate	Număr Indicator	Indicator	Timp stabilită pentru fiecare indicator cheie de performanță care trebuie realizată pentru perioada de mandat 2024-2028				Pondere	
					S II 2024	2025	2026	2027	S I 2028	
INDICATORI FINANCIARI										
HG nr.639/2023- anexa 2a	Rentabilitate	Consiliul de Administrație	1	Rata de creștere a profitului	3.77%	3.80%	3.83%	3.86%	3.97%	10%
	Finanțarea	Consiliul de Administrație	2	Reportul dintr-o datorie și EBITDA	<=2	<=2	<=2	<=2	<=2	10%
		Consiliul de Administrație	3	Surplusul	<0.69	<0.65	<0.61	<0.57	<0.55	5%
		Consiliul de Administrație	4	Rata cheltuielilor de capital	6.87%	6.90%	6.87%	6.87%	6.87%	5%
	Politica de dividende	Consiliul de Administrație	5	Rata de plată a dividendelor	25%	25%	25%	25%	25%	10%
	Scrisoarea de așteptări	Consiliul de Administrație	6	Cheltuieli la 1000 lei venituri	910.00	905.00	900.00	895.00	890.00	10%
INDICATORI NEFINANCIARI										
HG nr.639/2023- anexa 2a	Operațional	Consiliul de Administrație	7	Rata de rotație a creanțelor-clienți	2.00	2.05	2.10	2.15	2.20	15%
	Indicatori referențiali la clienți	Consiliul de Administrație	8	Cota de piață	77%	77.10%	77.15%	77.20%	77.25%	10%
	Indicatori referențiali la salariați	Consiliul de Administrație	9	Instaurarea unui sistem de siguranță al angajaților	DA	DA	DA	DA	DA	5%
	Indicator de guvernare corporativă	Consiliul de Administrație	10	Valoarea totală a pachetului de remunerare	Încadrarea în limitele legale	Încadrarea în limitele legale	Încadrarea în limitele legale	Încadrarea în limitele legale	Încadrarea în limitele legale	4%
		Consiliul de Administrație	11	Număr de reuniuni ale consiliului de administrație	4	4	4	4	4	4%
		Consiliul de Administrație	12	Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație	100%	100%	100%	100%	100%	4%
Scrisoarea de așteptări	Consiliul de Administrație	13	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	DA	DA	DA	DA	DA	4%	
	Consiliul de Administrație	14	Respectarea termenelor și obligațiilor de publicare prevăzute la art.51, alin1 din OUG nr.109/2017	100%	100%	100%	100%	100%	4%	